

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790663973001

RAZÓN SOCIAL: LECHERA ANDINA S.A.

45105

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 168

Num. Secuencial: 180

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	O
AÑO	102	2,002.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1706139978
RUC CONTADOR	199	1701147694001
RUC	201	1790663973001
EXPEDIENTE	203	45105
Ca. incos	311	3,380.06
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	316	387,702.83
(-) Provisión cuentas incobrables	317	6,472.12
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	186,596.82
Otras cuentas por cobrar	321	294,848.72
C. Trib a Favor De La Empresa(lva)	323	11,684.50
Inventario de materia prima	327	46,708.08
Inventario de prod. term.y mercad. en almacen	333	177,618.80
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,082,067.68
Terrenos	341	28,643.69
Edificios e Instalaciones	343	445,167.18
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	2,865,547.90
Equipo de Computación	347	23,620.06
Vehículos	349	160,327.99
Otros Activos Fijos Tangibles	351	99,760.30
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	1,862,315.53
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1,760,651.59
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	1,760,651.59
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0.00
Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	387	496,500.00
Inversiones a largo plazo otras	389	2,200.00
Otros Activos	393	138,390.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	637,090.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	3,479,809.27
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	93,311.76
Obl con Inst Fin Locales	415	388,536.99
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	28,351.39
Obligaciones con Empleados	427	139,791.81
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	70,922.77
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	720,914.72
Provisiones para jubilación patronal	457	30,304.64
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	30,304.64
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	751,219.36
Capital suscrito o asignado	501	1,000,000.00
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	228,805.75
Reserva de capital	509	878,487.24

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790663973001

RAZÓN SOCIAL: LECHERA ANDINA S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 168

Num. Secuencial: 180

Descripción	Campo	Valor
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	621,296.92
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2,728,589.91
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	3,479,809.27
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	1,822,688.25
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	6,091,377.26
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	366,323.93
TO INGRESOS	699	8,280,389.44
Inv.. Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	17,518.70
Com netas bienes no producidos por la sociedad	712	5,970,785.21
Inventario Inicial de Materia Prima	715	47,821.11
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	46,708.08
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	205,494.16
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	45,853.01
Mano Obra Directa Honorarios Personas Naturales	721	10,075.16
Gastos de Fabricación	723	140,488.20
Depreciación de Maq., Equipo	724	195,524.07
Suministros y Materiales	726	39,876.78
Seg. y ReaSeg. de Maq., Equi y Edf (Primas y Cesiones)	727	4,169.32
Mantenimiento y reparaciones	728	166,261.18
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	101,099.71
Combustibles	734	81,688.43
Inv Inicial Productos terminados	740	36,341.43
(-)Inv Final de Productos terminados	741	177,618.80
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	6,838,669.57
Supl. Salarios	751	127,156.52
Be. os sociales e indemnizaciones	752	43,317.93
Honorarios a personas naturales	753	31,284.65
Comisiones en ventas	758	20.00
Promoción y Publicidad	759	35,145.22
Combustibles	760	7,333.54
Se. ReaSeg. (Primas y Cesiones)	761	27,727.38
Suministros y Materiales	762	14,159.23
Gastos de Gestión	763	4,550.22
Gastos de Viaje	764	5,705.81
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	21,737.91
Impuestos Contribuciones y otros	767	22,518.77
Depreciación de Activos Fijos	768	78,489.44
Cuentas Incobrables	771	2,232.00
Otros Gastos de Administración y ventas	777	76,050.16
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	497,428.58
Otros gastos no operacionales	782	12,345.91
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	12,345.91
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	931,945.38
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	7,348,444.06

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790663973001

RAZÓN SOCIAL: LECHERA ANDINA S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 168

Num. Secuencial: 180

Descripción	Campo	Valor
UTILIDAD EJERCICIO	801	931,945.38
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	139,791.81
(-) Otras Deducciones	813	46,697.27
= Utilidad Gravable	814	745,656.30
= Perdida	815	0.00
Util Campo 814 Reinvertir y capitalizar	816	621,296.92
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	124,269.38
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	124,269.38
(-) Anticipo Pagado	819	17,517.02
(-) Retenciones en la Fuente	820	78,390.97
An ☐ proximo año	897	0.00
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	0.00
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	28,351.39
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	28,351.39
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	28,351.39
BANCO	931	36.00
Clave	932	*****
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	28,351.39

Número total de registros recuperados:

109

Firma Representante Legal

ALVARO SAMPER QUEVEDO

C.I.: 1705139978

Firma Contador (a)

JAIME LEIVA ALMEIDA

C.I.: 1701147694

Ruc: 1790663973001 LECHERA ANDINA S. A.

Periodo Fiscal: DICIEMBRE 2002

Nro. Formulario: 1045200 (683288)

Valor pagado: \$ 28,351.39 Fac. Recaudación: 16/04/2003

033

Nro. Cuenta: 05099056

Cod. Formulario: 101 - 01200201

ADHESIVO: 910101377167

Nro. Autorización: 453

951